

محفظة الصندوق

توزيع الأصول



اداء الصندوق

الفترة	الاداء
٢٠٢٥	١٩,٢٠%
٢٠٢٥	٢٢,١٠%
٢٠٢٤	٢٢,٢٧%
٢٠٢٣	١٦,٥٩%
٢٠٢٢	١٠,٠٣%
منذ ٥ سنوات	١٦,٠١%
منذ التأسيس	١٢,١٩%

الاداء



تحليل السوق

اداء السوق

بلغ معدل التضخم السنوي العام في مصر ١٢,٣% في ديسمبر، متراجعاً من ١٢,٥% في أكتوبر. وقد تم تعريض ارتفاع تضخم الغاء ببطاطو التضخم غير العادي، فيما كان تأثير زيادات أسعار الوقود والإيجارات محدوداً. كما تراجع التضخم الأساسي إلى ١١,٨% في ديسمبر من ١٢,٥% في نوفمبر.

استأنف البنك المركزي دوره التيسير النقدي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار ١٠٠ نقطة أساس في اجتماعي أكتوبر وديسمبر، ليصل إجمالي التغييرات في ٢٠٢٥ إلى ٧٢٥ نقطة أساس. ويدعم تراجع التضخم استمرار السياسة التيسيرية رغم تعديلات أسعار الوقود. ويبلغ أسعار الفائدة الحالية ٥٪٠٠٠ لليابان، و٢١,٠٪ للاعاصير، و٢٠,٥٪ لسعير العملة الرئيسية.

ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ ١٤,٥ مليار دولار في ديسمبر، مقارنة بـ٥٠,٢٢ مليار دولار في نوفمبر.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة ٤,٢٪ في ٢٠٢٥، للسجل مستوى تاريخياً بلغ ٣٧,٥ مليار دولار، مع نمو سعر قوي في الأشهر من ديسمبر إلى توفير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

توصيل النقد الدولي إلى اتفاق على مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والستاد لبرنامج التسهيل الممدود، بما يتيح تمويلاً بقيمة ٢,٥ مليار دولار.

بلغت مصر ٣,٥ مليارات دولار ضمن مشروع عقاري وسياسي على الساحل الشمالي مدعاً من قطر، كجزء من التعهد الاستثماري بقيمة ٧,٥ مليارات دولار.

نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة ٥,٣٪ في الربع الثالث من ٢٠٢٥ مقابل ٦,٥٪ في نفس الفترة من العام السابق، بدعم من قطاعاتiman الصناعة والسياحة والاتصالات وعودة ايرادات قناة السويس. وتسبّب التحفيز الحكومي نمواً يقارب ٥٪ في السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مقابل المستهدف السابق بنسبة ٤,٥٪.

رفعت وكالة S&P Global التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرية مستقرة، فيما أكدت أيضاً فيتش التصنيف، مشيرة إلى نمو متوازن بالإصلاحات وتحرير سعر الصرف.

بلغ عجز الحساب الجاري ٢,١ مليار دولار في الربع الثاني من ٢٠٢٥، بنسبة ٤,٤٪ على أساس سنوي، مع تعريض نمو ميزان الخدمات والتحويلات لارتفاع العجز التجاري، بما يعزز اوضاع الحسابات الخارجية.

متوسط صافي اسعار الفائدة في نهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٥:

- اذون الخزانة المصرية:
 - ٥ شهر: ٢١,١٣٪
 - ٦ شهور: ٢١,١٢٪
 - ٩ شهور: ٢٠,٧٥٪
 - ١٢ شهر: ٢٠,٣٨٪

استراتيجية السيولة النقدية

سيحقق مدير الاستثمار على مدد الاستحقاقات الحالية، مع الاستفادة من مستويات العوائد المرتفعة تحسيناً لهذه دوره التيسير النقدي المتوقع.

التقرير الربع سنوي

٢٠٢٥ الربيع الرابع

هدف الاستثمار

المطلب الاستثماري الرئيسي للصندوق هو توفير سيولة يومية للمستثمر مع تعليم رأس المال المستثمر من خلال تحقيق أعلى عوائد ممكنة.

مجالات الاستثمار

- يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الشركات وسندات التوريق والودائع.
- الدلائل المدعاة في استثمار من استثمارات الصندوق ثلاثة عشر شهراً والمتوسط المرجح لمدة الصندوق لا يتعدي ١٥٠ يوم

الاكتتاب/الاسترداد

- يقدم الصندوق اكتتاب/استرداد يومي مما يتيح سيولة يومية للمستثمرين
- يتم تحديد سعر الوثقة يومياً
- الدلائل الأخرى للاكتتاب هو ١٠٠ وثيقة استثمارية

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	سوق مفتوح
تاريخ التأسيس	٢٠٠٩ مايو
سعر الوثقة	٦٧,٦٨٠١ جم
الجملى التوزيعات من التأسيس	٤٠,١٥ مليون جم
الدورة	٩٣٤,٦٥ مليون جم
حجم الصندوق	٦٨٠٢٩٤٦٣ EF GAUDM
كود بلومبرج الخاص بالصندوق	كود روبيتر الخاص بالصندوق

مدير الاستثمار

هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار
يحيى عبد الطيف
علي سلام

بيانات التواصل

بنك أبوظبي الأول مصر
١٦٥٥٥
www.fabmistr.com.eg
العنوان الإلكتروني